Automatisierung für mesonic WinLine

MESO WorkerService

Der Hintergrunddienst, der wiederkehrende WinLine-Aufgaben erledigt — zuverlässig, zeitgesteuert, nachvollziehbar.

MESO WorkerService versendet E-Mails aus Ihren Workflows, legt CRM-Fälle an, gleicht Kalender ab, informiert über offene Posten, bucht Bankumsätze und liefert Berichte aus. Er arbeitet direkt mit Ihren WinLine-Daten, rund um die Uhr und ohne dass jemand daran denken muss.

- **Läuft von selbst.** Einmal eingerichtet, erledigt der Dienst seine Aufgaben im festen Takt — vom sekundengenauen Mailversand bis zum täglichen Kontoabruf.
- **Nur, was Sie brauchen.** Acht Module, jedes einzeln lizenziert. Sie beginnen klein und erweitern bei Bedarf.
- **Alles nachvollziehbar.** Jede Mail, jede Buchung und jeder Abgleich steht im Journal — mit Grund, wenn etwas übersprungen wurde.

SO ARBEITET DER DIENST

Ihr WinLine erledigt mehr von selbst.

MESO WorkerService läuft auf Ihrem Server und arbeitet direkt mit den Daten Ihrer WinLine — ohne Export, ohne Zwischensystem.

Der Dienst liest, was in WinLine bereits vorhanden ist — **Workflows, Personenkonten, Bestellungen, offene Posten und Buchungen** — und führt daraus zeitgesteuert die Aktionen aus, die sonst jemand von Hand erledigen müsste.

Was er tun soll, legen Sie in einer Verwaltungsoberfläche im Browser fest, beim Betrieb als Windows-Dienst auf Wunsch auch im Windows-Programm: Empfängerregeln, Vorlagen, Filter und Zeitpläne — ohne Programmierung.

Jedes Modul wird **einzeln freigeschaltet**. Was Sie nicht lizenziert haben, bleibt aus.

NUTZT VORHANDENES

- WinLine CRM
  Workflows, Fälle und Termine
- WinLine FIBU
  Offene Posten und Buchungen
- Bestelldatei
  Belegzeilen als Auslöser
- WinLine-Archiv
  Belege als Mail-Anhang
- Microsoft 365
  Postfach und Kalender

Doppelt hält nicht besser. Der Dienst darf auf mehreren Servern gegen dieselbe Datenbank laufen: Eine Laufsperre sorgt dafür, dass jede Aufgabe nur einmal erledigt wird — keine doppelte Mail, keine doppelte Buchung.

FUNKTIONEN · KOMMUNIKATION & WORKFLOW

Die richtige Nachricht zur richtigen Zeit.

E-Mails, CRM-Fälle und Übersichten offener Posten entstehen aus Ihren WinLine-Daten — nach Regeln, die Sie festlegen.

Mails aus dem Workflow

Erreicht ein CRM-Fall einen bestimmten Schritt, geht die passende E-Mail hinaus — über Ihren Mailserver oder Microsoft 365, mit Belegen und Archivdokumenten im Anhang.

Regeln und Vorlagen

Wer die Mail bekommt, bestimmen Empfängerregeln mit Vorrang; Betreff und Text kommen aus Vorlagen mit Platzhaltern für Kunde, Beleg oder Datum — samt passender Anrede.

Überwachung

Bleibt eine erwartete Mail aus, meldet der Dienst das — mit Ursache und empfohlener Maßnahme. Übersprungene Vorgänge stehen mit Begründung im Journal.

CRM-Fälle aus Bestellungen

Aus Zeilen der Bestelldatei entstehen automatisch CRM-Fälle, etwa für Serviceaufträge oder Montageeinsätze — mit Filtern, Vorlagen und Schutz vor Dubletten.

Offene Posten

Kunden erhalten regelmäßig eine Übersicht ihrer offenen Posten, auf Wunsch mit den Originalrechnungen aus dem Archiv und dem OP-Blatt aus der FIBU als PDF.

Lückenloses Journal

Jede versendete Mail, jeder angelegte Fall und jeder Versand offener Posten ist protokolliert — nachvollziehbar für Rückfragen und Prüfungen.

FUNKTIONEN · TERMINE & BERICHTE

Kalender abgleichen, Berichte ausliefern.

Termine bleiben in allen Kalendern aktuell, Auswertungen kommen pünktlich dort an, wo sie gebraucht werden.

Termine in Outlook

CRM-Termine erscheinen im Outlook-Kalender der Beteiligten — Änderungen in Outlook fließen zurück ins CRM, im CRM gelöschte Termine verschwinden auch aus Outlook.

NextCloud-Kalender

Kalender werden in beide Richtungen zwischen Microsoft 365 und NextCloud abgeglichen, auch Serientermine. Bei Konflikten gewinnt die jüngste Änderung.

Frei/Gebucht über Firmengrenzen

Wer Postfächer in mehreren Microsoft-365-Umgebungen hat, erscheint überall als belegt: Gebuchte Termine werden als privater Platzhalter gespiegelt — ohne Termininhalte.

Eigene Berichte

Im Berichts-Designer gestalten Sie Auswertungen auf WinLine-Daten, auch aus vorhandenen PowerReport- und Listen-Definitionen, für einen oder mehrere Mandanten.

Pünktlich ausgeliefert

Berichte und Dashboards laufen nach Zeitplan und landen in einer Dateiablage, im E-Mail-Postfach oder als Dokument an einem neuen CRM-Fall — als PDF, Excel, Word und mehr.

Nur, was jeder sehen darf

Ein Bericht läuft auf Wunsch im Namen eines WinLine-Benutzers — dessen Berechtigungsprofile (MESOSAFE) gelten dann auch für die Auswertung.

FUNKTIONEN · OPEN BANKING

Vom Kontoauszug zur fertigen Buchung.

Bankumsätze werden abgerufen, offenen Posten und Konten zugeordnet und als Buchungsstapel an die FIBU übergeben — Ihre Buchhaltung prüft und gibt frei.

ABLAUF JE UMSATZ	SCHRITT
1	**Abrufen** Umsätze von Bankkonten, Kreditkarten und PayPal kommen täglich über GetMyInvoices oder fino herein — ohne Dubletten.
2	**Zuordnen** Rechnungsnummer im Verwendungszweck, Bankverbindung, Name des Geschäftspartners und Ihre Buchungsregeln führen zum passenden offenen Posten oder Sachkonto — auf Wunsch unterstützt durch KI.
3	**Mit WinLine abgleichen** Was die Buchhaltung inzwischen direkt in WinLine gebucht hat oder noch unverbucht in einem Stapel liegt, wird erkannt und nicht ein zweites Mal gebucht.
4	**Prüfen** Jeder Vorschlag zeigt, wie sicher die Zuordnung ist. Eindeutige Fälle buchen auf Wunsch direkt, alle anderen warten auf Freigabe. Sammelzahlungen, deren Betrag nicht genau zu den Rechnungen passt (Skonto, Teilbetrag), die Rechnungen verschiedener Konten betreffen, in Fremdwährung laufen oder keine Belegnummer haben, bucht MESO nicht — sie bleiben zur Buchung in WinLine zurück.
5	**Buchen** Freigegebene Umsätze gehen als Zahlungs-, Kosten- oder Splitbuchung an die FIBU, auch in Fremdwährung: umgerechnet zum EZB-Tageskurs, Währung und Originalbetrag bleiben erhalten.

Lernt mit. Was Ihre Buchhaltung von Hand in WinLine bucht, wird zum Vorschlag für eine neue Buchungsregel — einmal angenommen, ordnet sich der nächste gleichartige Umsatz selbst zu.

Sicher einführen, täglich im Griff.

Eine geführte Oberfläche, mit der Ihre Buchhaltung Open Banking selbst einrichtet, vor dem Start prüft und im Alltag bedient — ohne die Detailansichten der Expertensicht.

Konto in vier Schritten

Ihre Buchhaltung richtet jedes Bankkonto selbst ein: Konto verbinden, Buchhaltungsgrundlagen festlegen, Regeln aus der WinLine-Historie anlernen, Regeln ergänzen.

Regeln in einfacher Maske

Regeln entstehen in einer übersichtlichen Maske mit Treffervorschau. Vorschläge aus der WinLine-Historie zeigen die Belege, aus denen gelernt wurde. Auch „Nicht buchen“ ist eine Regel.

Probelauf vor dem Start

Der Probelauf zeigt, wie MESO die bisherigen Umsätze buchen würde, und vergleicht das mit Ihrer Buchhaltung in WinLine — je Umsatz und je Regel. Gebucht wird dabei nichts.

Geldwege im Blick

Die Sicht Geldwege prüft, ob Zahlungen zwischen Ihren eigenen Konten ein Gegenstück haben und ob Verrechnungskonten wie PayPal oder Kreditkarte aufgehen.

Scharf schalten mit Stichtag

Ab dem Stichtag „MESO bucht ab“ übernimmt der Dienst, je Konto oder für alle gemeinsam: erst mit Ihrer Freigabe oder gleich automatisch. Jederzeit zurücknehmbar.

Tagesgeschäft in drei Stapeln

Freigeben, Zuordnen, Fehler: Umsätze einem offenen Posten oder Konto zuordnen, aufteilen oder erneut buchen — jede Entscheidung auf Wunsch als Regel. Die Rechnung zum offenen Posten öffnen Sie direkt aus dem Archiv.

> **Keine Buchung doppelt.** Was Ihre Buchhaltung in WinLine schon gebucht hat oder dort noch unverbucht in einem Stapel liegt, hält MESO zurück. Nach dem Verbuchen erkennt der Dienst die Buchung beim nächsten Kontoabruf selbst.

MODULE & LIZENZEN

Nur aktivieren, was Sie brauchen.

Grundlage ist die Lizenz für MESO WorkerService; jedes Modul wird zusätzlich einzeln freigeschaltet.

BAUSTEIN		LIZENZ
BASIS	**MESO WorkerService** Dienst, Verwaltungsoberfläche, Journale und Zeitsteuerung.	MESO-WorkerService
MODUL	**Mail-Dienst** E-Mails aus CRM-Workflows, mit Überwachung fehlender Mails.	MESO-WSMAIL
MODUL	**Belegzeilen-Workflows** CRM-Fälle automatisch aus der Bestelldatei.	MESO-WSBELEG
MODUL	**Terminsynchronisation** CRM-Termine mit Outlook in beide Richtungen. Setzt voraus: Microsoft 365	MESO-WSGRAPH
MODUL	**NextCloud-Kalendersync** Kalender zwischen Microsoft 365 und NextCloud. Setzt voraus: Microsoft 365 + NextCloud	MESO-WSNEXTCLOUD
MODUL	**Frei/Gebucht-Abgleich** Belegtzeiten über mehrere Microsoft-365-Umgebungen. Setzt voraus: Microsoft 365 je Umgebung	MESO-WSFREEBUSY
MODUL	**Offene Posten** Übersichten offener Posten an Kunden. Setzt voraus: Mail-Dienst	MESO-WSOP
MODUL	**Open Banking** Bankumsätze zuordnen und buchen. Setzt voraus: GetMyInvoices oder fino	MESO-WSBANKK
MODUL	**Berichtswesen** Eigene Berichte, zeitgesteuert ausgeliefert.	MESO-WSREPORT

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Was für den Betrieb nötig ist.

MESO WorkerService ergänzt Ihre bestehende mesonic WinLine-Umgebung und läuft auf Ihrer eigenen Infrastruktur.

SETZT VORAUS

mesonic WinLine

Ab Edition 2022, auch Edition 2027. WinLine CRM für Mail-Dienst, Belegzeilen-Workflows und Termine, WinLine FIBU für offene Posten und Open Banking. Für Fallanlage und OP-Blatt zusätzlich der WinLine-Server, für Archiv-Anhänge WinLine Archiv II.

DATENBANK

Ihre WinLine-Datenbank

Der Microsoft SQL Server Ihrer WinLine-Installation. Die eigene Datenbank des Dienstes wird dort beim ersten Start automatisch angelegt.

BETRIEB

Windows-Dienst oder Docker

Auf einem Windows-Server ab 2016 oder als Container unter Linux. Die Verwaltungsoberfläche läuft im Browser; beim Betrieb als Windows-Dienst steht zusätzlich ein Windows-Programm bereit.

NUR BEI BEDARF

Dienste von außen

Microsoft 365 für Termine, Kalender und Mailversand über Microsoft, GetMyInvoices oder fino für Open Banking, NextCloud für den Kalenderabgleich.

> **Einmal eingerichtet, läuft es.** Wir richten den Dienst gemeinsam mit Ihnen ein, hinterlegen Regeln und Vorlagen und übergeben ein System, das ohne tägliche Betreuung arbeitet.

GEMEINSAM STARTEN

Welche Aufgabe soll Ihr WinLine zuerst selbst erledigen?

Erzählen Sie uns, was in Ihrem Betrieb regelmäßig von Hand passiert — wir zeigen Ihnen in einem kurzen Termin, welche Module dafür passen, und richten auf Wunsch einen Pilotbetrieb ein.

Termin anfragen →

CSS EDV Support · Tobias Forbrich e.K.

css-edv-support.de · info@css-edv-support.de

© 2026 CSS EDV Support. MESO WorkerService ist ein Produkt der CSS EDV Support.